

2022 年度武汉市黄陂区农业农村局
(本级) 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业农村局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区农业农村局（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区农业农村局（本级）2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区农业农村局

（本级）概况

一、部门主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农

业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医

政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实

施有关农业援外项目。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区农业农村局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决。

第二部分 武汉市黄陂区农业农村局

（本级）2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,633.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	357.91
	9		九、卫生健康支出	40	151.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21,971.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	22,633.86	本年支出合计	58	22,633.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,633.86	总计	62	22,633.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

项目				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码											
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				22,633.87	22,633.87						
208				社会保障和就业支出	357.91	357.91					
20805				行政事业单位养老支出	357.91	357.91					
2080501				行政单位离退休	257.71	257.71					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20					
210				卫生健康支出	151.49	151.49					
21011				行政事业单位医疗	151.49	151.49					
2101101				行政单位医疗	151.49	151.49					
213				农林水支出	21,971.77	21,971.77					
21301				农业农村	13,546.17	13,546.17					
2130101				行政运行	999.34	999.34					
2130102				一般行政管理事务	143.37	143.37					
2130103				机关服务	400.00	400.00					
项目				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码											
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
2130106				科技转化与推广服务	372.50	372.50					
2130108				病虫害控制	588.11	588.11					
2130109				农产品质量安全	133.00	133.00					
2130111				统计监测与信息服务	300.00	300.00					
2130112				行业业务管理	171.67	171.67					
2130122				农业生产发展	1,852.42	1,852.42					
2130124				农村合作经济	874.56	874.56					
2130135				农业资源保护修复与利用	1,991.20	1,991.20					
2130153				农田建设	4,803.66	4,803.66					
2130199				其他农业农村支出	916.34	916.34					
21302				林业和草原	1,080.37	1,080.37					
2130227				贷款贴息	1,080.37	1,080.37					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,200.69	6,200.69					
2130502	一般行政管理事务	32.50	32.50					
2130505	生产发展	4,142.83	4,142.83					
2130507	贷款奖补和贴息	403.67	403.67					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,621.69	1,621.69					
21308	普惠金融发展支出	1,048.70	1,048.70					
2130803	农业保险保费补贴	1,048.70	1,048.70					
21399	其他农林水支出	95.84	95.84					
2139999	其他农林水支出	95.84	95.84					
221	住房保障支出	102.70	102.70					
22102	住房改革支出	102.70	102.70					
2210201	住房公积金	102.70	102.70					
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22201	粮油物资事务	50.00	50.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码									
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			22,633.87	1,611.44	21,022.43				
208			社会保障和就业支出	357.91	357.91				
20805			行政事业单位养老支出	357.91	357.91				
2080501			行政单位离退休	257.71	257.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20				
210			卫生健康支出	151.49	151.49				
21011			行政事业单位医疗	151.49	151.49				
2101101			行政单位医疗	151.49	151.49				
213			农林水支出	21,971.77	999.34	20,972.43			
21301			农业农村	13,546.17	999.34	12,546.83			
2130101			行政运行	999.34	999.34				
2130102			一般行政管理事务	143.37		143.37			
2130103			机关服务	400.00		400.00			
2130106			科技转化与推广服务	372.50		372.50			
2130108			病虫害控制	588.11		588.11			
2130109			农产品质量安全	133.00		133.00			
2130111			统计监测与信息服务	300.00		300.00			
2130112			行业业务管理	171.67		171.67			
2130122			农业生产发展	1,852.42		1,852.42			
2130124			农村合作经济	874.56		874.56			
2130135			农业资源保护修复与利用	1,991.20		1,991.20			
2130153			农田建设	4,803.66		4,803.66			
2130199			其他农业农村支出	916.34		916.34			
21302			林业和草原	1,080.37		1,080.37			
2130227			贷款贴息	1,080.37		1,080.37			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6,200.69		6,200.69			
2130502			一般行政管理事务	32.50		32.50			
2130505			生产发展	4,142.83		4,142.83			
2130507			贷款奖补和贴息	403.67		403.67			

项目				科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,621.69		1,621.69				
21308			普惠金融发展支出	1,048.70		1,048.70				
2130803			农业保险保费补贴	1,048.70		1,048.70				
21399			其他农林水支出	95.84		95.84				
2139999			其他农林水支出	95.84		95.84				
221			住房保障支出	102.70	102.70					
22102			住房改革支出	102.70	102.70					
2210201			住房公积金	102.70	102.70					
222			粮油物资储备支出	50.00		50.00				
22201			粮油物资事务	50.00		50.00				
2220199			其他粮油物资事务支出	50.00		50.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,633.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.91	357.91		
	9		九、卫生健康支出	41	151.49	151.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,971.76	21,971.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.70	102.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00		
收 入			支 出					

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,633.86	本年支出合计	59	22,633.86	22,633.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,633.86	总计	64	22,633.86	22,633.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	22,633.87	1,611.44
208			社会保障和就业支出	357.91	357.91
20805			行政事业单位养老支出	357.91	357.91
2080501			行政单位离退休	257.71	257.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20
210			卫生健康支出	151.49	151.49
21011			行政事业单位医疗	151.49	151.49
2101101			行政单位医疗	151.49	151.49
213			农林水支出	21,971.77	999.34
21301			农业农村	13,546.17	999.34
2130101			行政运行	999.34	999.34
2130102			一般行政管理事务	143.37	
2130103			机关服务	400.00	
2130106			科技转化与推广服务	372.50	
2130108			病虫害控制	588.11	
2130109			农产品质量安全	133.00	
2130111			统计监测与信息服务	300.00	
2130112			行业业务管理	171.67	
2130122			农业生产发展	1,852.42	
2130124			农村合作经济	874.56	
2130135			农业资源保护修复与利用	1,991.20	
2130153			农田建设	4,803.66	
2130199			其他农业农村支出	916.34	
21302			林业和草原	1,080.37	
2130227			贷款贴息	1,080.37	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6,200.69	
2130502			一般行政管理事务	32.50	
2130505			生产发展	4,142.83	
2130507			贷款奖补和贴息	403.67	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,621.69	
21308			普惠金融发展支出	1,048.70	
2130803			农业保险保费补贴	1,048.70	
21399			其他农林水支出	95.84	
2139999			其他农林水支出	95.84	
221			住房保障支出	102.70	102.70
22102			住房改革支出	102.70	102.70

2210201			住房公积金	102.70	102.70	
项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
222			粮油物资储备支出	50.00		50.00
22201			粮油物资事务	50.00		50.00
2220199			其他粮油物资事务支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,285.20	302	商品和服务支出	68.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.46	30201	办公费	7.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	707.15	30202	印刷费	9.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	17.20	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.20	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.49	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.20			
30113	住房公积金	102.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	257.70	30215	会议费	2.32			
30301	离休费		30216	培训费	4.33			
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.87			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	43.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.46			
30309	奖励金	214.70	30229	福利费	0.13			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.14			
人员经费合计		1,542.90	公用经费合计					68.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.79		8.29		8.29	2.50	10.79		8.29		8.29	2.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区农业农村局 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 22,633.86 万元。与 2021 年度相比, 收、支总计各减少 4,490.30 万元, 下降 16.55%, 主要原因是厉行节约, 减少开支。

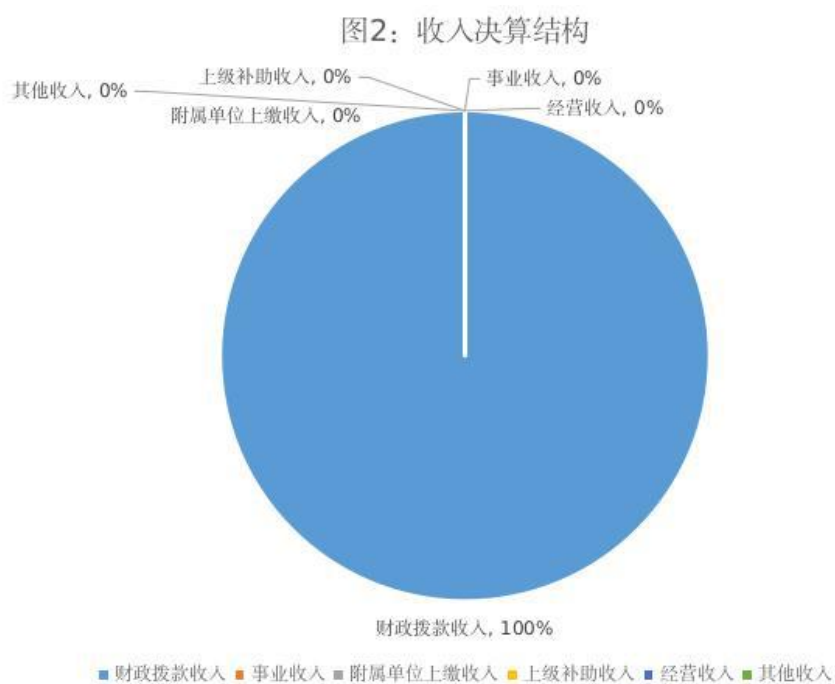
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22,633.86 万元。其中：财政拨款收入 22,633.86 万元，占本年收入 100.00%。

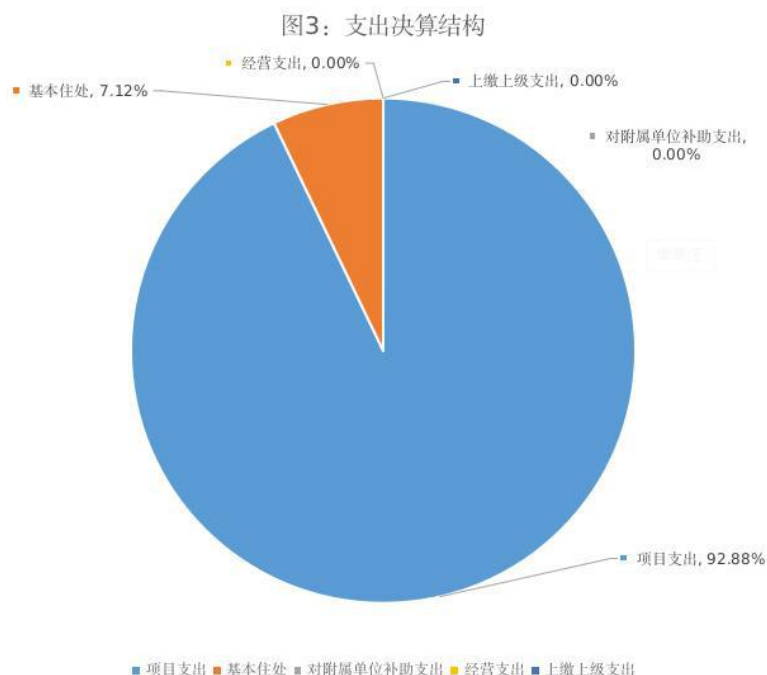
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22,633.87 万元。其中：基本支出 1,611.44 万元，占本年支出 7.12%；项目支出 21,022.43 万元，占本年支出 92.88%。

图 3：支出决算结构

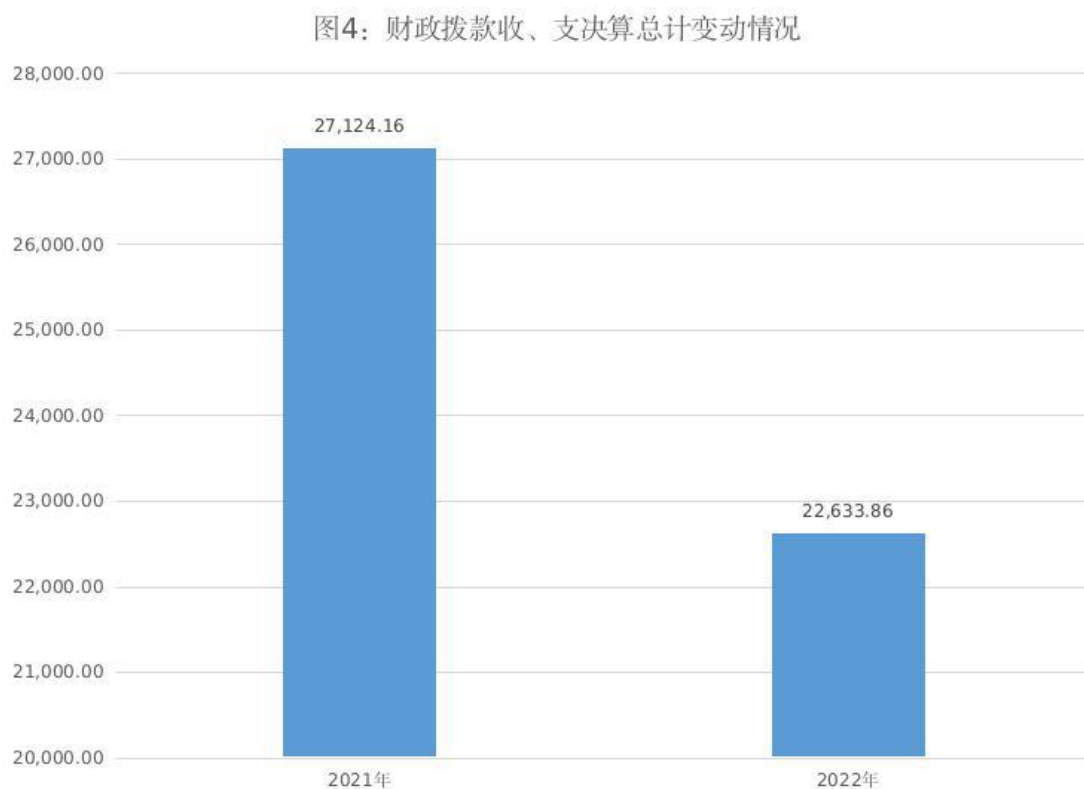


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 22,633.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,490.30 万元，下降 16.55%。主要原因是厉行节约，减少开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22,633.86 万元，比 2021 年度决算数减少 4,490.30 万元。减少主要原因是厉行节约，减少开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,633.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,490.30 万元，下降 16.55%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,633.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 357.91 万元，占 1.58%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 151.49 万元，占 0.67%。主要是用于事业单位医疗。

3. 农林水（类）支出 21,971.77 万元，占 97.07%。主要用于农田建设等。

4. 住房保障（类）支出 102.7 万元，占 0.45%。主要用于住房公积金等。

5. 粮油物资储备（类）支出 50 万元，占 0.22%。主要是用于其他粮油物资事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,249.27 万元，支出决算为 22,633.86 万元，完成年初预算的 1006.28%。其中：基本支出 1611.44 万元，项目支出 21022.43 万元。项目支出主要用于：

(1) 农机购机补贴经费项目 13 万元。主要用于农机购置补贴申请录入、机具核验、档案资料归档等相关工作。

(2) 街乡农产品质量安全监督管理站运行经费 133 万元。主要用于保障基层农产品质量安全监管机构正常运行，保障农产品检测各项指标完成。

(3) 屠管办工作经费 9 万元。主要用于保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 357.91 万元，支出决算为 357.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 151.49 万元，支出决算为 151.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 1,637.17 万元，支出决算为 21,971.77 万元，完成年初预算的 1342%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是高标准农田建设等项目支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 102.70 万元，支出决算为 102.70 万元，完成年初预算的 100%。

5. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是据实发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,611.44 万元，其中：

人员经费 1,542.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 68.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.59 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 85.70%；较上年增加 5.65 万元，上升 109.92%。决算数小于预算数的主要原因是据实发生。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国出境学习交流。

2022 年度武汉市黄陂区农业农村局（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 10.09 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 82.16%；较上年增加 4.59 万元，上升 124.05%。决算数小于预算数的主要原因是据实发生。决算数较上年增加的主要原因是据实发生。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.29 万元，其中：燃料费 4.5 万元；维修费 2.82 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 0.67 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。

2022 年度武汉市黄陂区农业农村局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.50 万元。主要用于公务和开展业务活动开支的接待工作 21 批次 252 人次(其中：陪同 37 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区农业农村局（本级）机关运行经费支出 68.53 万元，比 2021 年度减少 85.46 万元，下降 55.50%。主要原因是据实发生。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区农业农村局（本级）政府采购

支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区农业农村局（本级）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 885.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.9%。从绩效评价情况来看，项目全年预算数为 885.31 万元，执行数为 885.31 万元，完成预算的 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 22,633.86 万元，从评价情况来看，项目全年预算数为 2,249.27 万元，执行数为 22,633.86 万

元，完成预算的 1006%。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 2021 年度油菜轮作（省级）试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是试点任务 2 万亩，全区域增加面积 0.5 万亩，试点区统一供种率 100%；二是亩节本增效 50 元，油菜多功能利用明显提高，试点区土壤肥力提高明显，农户满意度 80%。下一步改进措施：一是加大工作督导力度。严格加强项目监督管理，注重项目带动效果，及时组织督导检查；二是加强项目绩效管理。对项目实施进行严格的绩效管理，在项目实施中、后期，对整个项目实施情况进行绩效考核；三是做好项目总结。

2. 2022 年市级动物疫病防控补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 585.31 万元，执行数为 585.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 2022 年动物疫病防控等各项工作任务，有效防控动物疫情发生，保障畜牧业生产安全。下一步改进措施：以绩效自评工作为

契机,进一步完善项目实施工作方案,切实提高资金使用效率,规范资金使用管理,最大限度发挥政策资金效益。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,并在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、粮食生产“十连丰”

在区委、区政府正确领导下，成功战胜高温干旱、疫情反复等不利因素影响，扎实推进“米袋子”“菜篮子”建设，粮食生产实现连续 10 年丰收。粮食播种面积达 69.27 万亩，产量 32.53 万吨，蔬菜播种面积达 86 万亩，产量 266 万吨，粮食、蔬菜播种面积和总产量全市第一。积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，2021 年高标准农田全部完工，2022 年高标准农田全部动工，被省农业农村厅评为高标农田建设先进单位。全年实现农林牧渔业总产值 261.05 亿元，同比增长 7.6%，位居全市新城区第一。

二、脱贫攻坚成果不断拓展

持续压实“四个不摘”要求，保持脱贫攻坚政策和资金总体稳定。强化防止返贫监测帮扶，排查农村人口 23.3 万户，82.14 万人，纳入监测对象 10 户 34 人，总排查率为 100%。突出产业帮扶，统筹整合各级有效衔接资金 1.26 亿元，支持全区 8 个重点街乡 88 个脱贫村、227 个有脱贫人口村发展特色产业，支持建设项目 110 个。2022 年全区脱贫人口和监测对象人均纯收入 15376.79 元，比上年增长

17.23%。在省“后评估”和衔接资金绩效评价中被评价为双“好”，受到国家和省乡村振兴局领导一致好评。

三、农旅融合活力迸发

建成以稻香、花香、茶香、果香为主导的现代农业全产业链，市级以上农业龙头企业达 65 家，位居全省第一。加大农文旅招商引资力度，成功签约木兰文化城、木兰不夜城等重大项目 15 个，投资额达 110.4 亿元，被省农业农村厅评为农业招商引资先进单位。乡村旅游提质升级，全年接待游客超 1600 万人次。青荷小木等高端民宿成为网红打卡热点。花乡茶谷文化主题园区成功创建国家 4A 级景区，连续 5 年每年新增一家 4A 景区，3A 以上景区达到 18 家，A 级景区数量稳居全国县（区）第一，跻身全国市辖区旅游发展潜力百佳区第一位。

四、美丽乡村再添新彩

坚持整体规划、连片打造，高标准建成 81 个美丽乡村示范村，加快推进 58 公里楚风汉韵木兰大道、28 公里滨水临湖火塔线、30 公里都市田园祁泡线“一主两翼”乡村振兴示范带建设。木兰乡雨霖村获评 2022 年中国美丽休闲乡村，姚集杜堂村、李集朱铺村获评省级生态村，凤凰寨村、新博村、十棵松村入选 2022 年“武汉十大和美乡

村”。新改建农村公路 90 公里，获评全国“四好农村路”示范县，姚塔线获评省级十大最美农村路，成为武汉市第一条美丽农村路。

五、“三农”改革成效显著

持续加大对全区 1898 家新型农业经营主体扶持力度，新培育“六有”示范合作社 38 家、“六有”示范家庭农场 71 家，居全市第一。新增土地流转面积 5086.7 亩，累计流转土地达 54.22 万亩。以“国企联村”行动为契机，推行“国企+片区+村集体”模式，不断发展壮大农村集体经济，带动 329 个村 2554.61 万元村级债务在全省全市率先清零。以全域清廉村居建设为抓手，加快推进文明乡村移风易俗建设，建成“清廉村居”示范点 15 个、省市级典型村 6 个，成功获评“全国农村集体产权制度改革工作先进集体”。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指区农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区农业农村局用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区农业农村局用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区农业农村局用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区农业农村局用于机关干部职工医疗方面的支出。

6. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区农业农村局（本级）整体 绩效自评表/结果

单位：万元

部门名称	黄陂区农业农村局					
填报人	李晓峰	联系电话	61860019			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年决算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	22,633.86	100%	2020 年	2021 年
		其他资金			17671.03	27,124.17
		合计	27,124.16		17671.03	27,124.17
	支出构成	基本支出	1,611.44	5.9%	1630.64	1,708.59
		项目支出	21,022.43	77.5%	16040.4	25,415.58
		合计	22,633.86		17671.03	27,124.17
部门职能 概述	1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。 2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。 7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。 8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。 10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。					

	11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。 14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 15、完成上级交办的其他任务。						
年度工作任务	1、深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。重点建设 38 个田园、家园高度融合的美丽乡村； 2、持续开展农村人居环境整治行动，不断改善村湾面貌。健全现代乡村治理体系，提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村； 3、农产品加工业产值增幅 1%；农产品质量安全监测 10000 批次；农村实用人才及技术培训 1200 人。						
整体绩效目标	年度目标 目标 1：深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。重点建设 38 个田园、家园高度融合的美丽乡村。 目标 2：持续开展农村人居环境整治行动，不断改善村湾面貌。健全现代乡村治理体系，提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村； 目标 3：农产品加工业产值增幅 1%；农产品质量安全监测 10000 批次；农村实用人才及技术培训 1200 人。						
年度目标 1:	深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	年		
	产出指标	时效指标	加快推进村湾集并			增速	区政府办
		质量指标	重点建设 38 个田园、家园高度融合的美丽乡村			加强融合	区政府办
		社会指标	深入推进美丽乡村建设			深入推进	区政府办
年度目标 2:	持续开展农村人居环境整治行动，不断改善村湾面貌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	年		
	产出指标	质量指标	健全现代乡村治理体系			健全体系	区政府办
		效益指标	可持续影响指标	持续开展农村人居环境整治行动，不			可持续发展

			断改善村湾面貌				
		社会指标	提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村			提升乡村自治水平	区政府办
年度目标 3:	农产品加工业产值增幅 1%；农产品质量安全监测 10000 批次；农村实用人才及技术培训 1200 人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	农产品加工业产值增幅 1%			100%	区农业农村局
		数量指标	农产品质量安全监测 10000 批次			100%	区农业农村局
		数量指标	农村实用人才及技术培训 1200 人			100%	区农业农村局
	效益指标	经济指标	增加农产品加工业产值			增值	区农业农村局
		社会指标	加强农产品质量安全检测			加强检测	区农业农村局
		社会指标	培育农村实用人才及技术			提升农业技术	区农业农村局

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

2022 年度项目绩效

单位:万元

项目名称	2021 年度油菜轮作（省级）试点项目		项目编码	420116221540220000106	
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农业农村局	
项目负责人	李建国		联系电话	61860087	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	2021 年度油菜轮作（省级）试点项目依据《省农业农村厅 省财政厅关于印发 2021 年湖北省油菜轮作试点工作实施方案的通知》（鄂农发〔2021〕8 号）、鄂财农发〔2020〕90 号				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			300	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
2021 年度油菜轮作（省级）试点项目	产出指标	数量指标	试点任务面积（万亩）	年度指标值 2 万亩，全年实际完成值 2.054 万亩	《省财政厅关于提前下达 2022 年农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发〔2021〕78 号）
			全区域增加面积（万亩）	年度指标值 0.5 万亩，全年实际完成值 0.51 万亩	
		质量指标	试点区统一供种率（%）	年度指标值 100%，全年实际完成值 100%	
		时效指标	任务完成时限	年度指标值为 12 月 15 日，全年实际完成值为 12 月 10 日	

	效益指标	生态效益指标	油菜花用等多功能	全年实际完成值多功能利用	《关于批复 2022 年市级农机购置补贴专项资金预算的通知》（武农财〔2022〕9 号）
		可持续影响指标	促进耕地地力提升	全年实际完成值多耕地质量提升 0.5 个等级	
		经济效益指标	节本增效（元/亩）	年度指标值 50 元/亩，全年实际完成值 61 元/亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点区农户满意度（%）	年度指标值 80%，全年实际完成值 95%	

2022 年度项目绩效

单位:万元

项目名称	2022 年市级动物疫病防控补助资金项目		项目编码	420116221540220000116	
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农业农村局	
项目负责人	李建国		联系电话	61860087	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	2022 年市级动物疫病防控补助资金项目依据《市财政局关于下达 2022 年市级财政支持农业农村发 展专项资金的通知》（武财农〔2022〕257 号）				
项目总预算	585.31		项目当年预算	585.31	
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			585.31	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			585.31	
	其中：申请当年预算拨款			585.31	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
2022 年市级动物疫病防控补助资金项目	产出指标	数量指标	血吸虫病疫区牛、羊查治	牛 780 头、羊 520 只	《省财政厅关于提前下达 2022 年农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发〔2021〕78 号）
		质量指标	养殖屠宰环节病死猪无害化处理率	100%	
			疑似动物疫情处理率	100%	

		时效指标	疑似疫情处理及时	当年完成	《关于批复 2022 年市级农机购置补贴专项资金预算的通知》（武农财〔2022〕9 号）
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	未发生大规模随意抛弃病死猪事件	未发生大规模随意抛弃病死猪事件	
			未发生区域性重大动物疫情	未发生区域性重大动物疫情	
		社会效益指标	动物疫情形势保持平稳	动物疫情形势保持平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对经费下拨情况无投诉上访事件	无	